

云南铝业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事尹晓冰先生以书面形式提交的辞职报告。尹晓冰先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员以及战略委员会、提名委员会的委员职务。辞职后，尹晓冰先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于尹晓冰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并导致独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定，尹晓冰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，尹晓冰先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快补选新任独立董事。

截止本公告披露日，尹晓冰先生持有公司股份 5,000 股，其原定任期为 2017 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日，尹晓冰先生承诺，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，严格遵守《深证证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于上市公司离任董事减持股份的规定。

尹晓冰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对尹晓冰先生为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日